

大富科技（安徽）股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会第八次会议通知。
2. 本次会议于 2026 年 4 月 2 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 8 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 3 人，分别为童恩东、肖竞、王宇；电话出席董事 4 人，分别为李克、杨岩松、万光彩、赵阳。董事周蕾因工作安排未能亲自出席本次会议，委托董事万光彩代为出席并行使表决权。
4. 会议由副董事长童恩东先生主持，公司高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

《关于董事辞职及选举董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东会审议。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

2. 审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 4 月 20 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东大会。《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 2 日